

# AYY

**Budjettiseuranta 01-12/2017**  
***Budget Monitoring 01-12/2017***





## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### YHTEENVETO/ SUMMARY

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	
Varainhankinta YHTEENSÄ	898 078	96 %	935 450	100 %	895 085	Fund raising TOTAL
Yhteiset kulut ja hallinto YHTEENSÄ	-608 599	97 %	-624 231	95 %	-639 043	Common costs and admin TOTAL
Edunvalvonta YHTEENSÄ	-181 385	85 %	-212 797	102 %	-177 724	Advocacy TOTAL
Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	-185 820	106 %	-175 671	107 %	-173 232	Community TOTAL
Viestintä YHTEENSÄ	-110 408	98 %	-112 495	106 %	-103 970	Communications TOTAL
Jäsenpalvelut YHTEENSÄ	-249 767	97 %	-257 168	114 %	-218 889	Member services TOTAL
Vuokraustoiminta YHTEENSÄ	-36 356	-364 %	10 000	49 %	-74 762	Rental of facilities TOTAL
Avustukset YHTEENSÄ	-96 713	99 %	-98 165	101 %	-95 418	Grants TOTAL
Strategiaraha YHTEENSÄ	-12 669	63 %	-20 000	452 %	-2 805	Strategic projects TOTAL
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-583 639</b>	<b>105 %</b>	<b>-555 077</b>	<b>99 %</b>	<b>-590 758</b>	<b>TOTAL</b>



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### Varainhankinta/ Fund raising

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	
Jäsenmaksut	838 416	96 %	869 920	99 %	849 870	Membership fees
Yritysyhteistyö	59 661	91 %	65 530	132 %	45 215	Sponsor agreements
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>898 078</b>	<b>96 %</b>	<b>935 450</b>	<b>100 %</b>	<b>895 085</b>	<b>TOTAL</b>
Yritysyhteistyön						Fund raising
<b>tuotot</b>	<b>119 733</b>		<b>110 000</b>		<b>79 047</b>	<b>income</b>
<b>kulut</b>	<b>-60 072</b>		<b>-44 470</b>		<b>-33 832</b>	<b>expenses</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>59 661</b>		<b>65 530</b>		<b>45 215</b>	<b>Total</b>



## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### Yhteiset kulut ja hallinto/ Common costs and admin

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	
Hallinnon henkilöstökulut	-172 935	111 %	-156 187	104 %	-166 826	Personnel costs in admin
Hallinnon yleiset kulut	-59 472	87 %	-68 240	85 %	-69 660	Admin common costs
Toimiston kulut (vuokra ym)	-108 590	88 %	-124 000	86 %	-126 017	Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet	-98 730	92 %	-107 834	98 %	-101 195	Association membership costs
Hallitus	-140 902	100 %	-141 600	102 %	-137 735	Board costs
Edustajisto	-17 433	118 %	-14 720	104 %	-16 808	Council costs
Edustajistovaalit	-4 193	81 %	-5 200	23729 %	-18	Council election
Arkisto	-2 815	92 %	-3 050	33 %	-8 528	Archive costs
Alumnitoiminta	-147	7 %	-2 000	13 %	-1 119	Alumn costs
Kunniavaltuuskuunta	-15	0 %	0	0 %	0	Honorary delegation
Kiina-yhteistyö	-3 368	241 %	-1 400	30 %	-11 136	China co-operation
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-608 599</b>	<b>97 %</b>	<b>-624 231</b>	<b>95 %</b>	<b>-639 043</b>	<b>TOTAL</b>



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### Edunvalvonta/ Advocacy

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	
Edunvalvonnan henkilöstökulut	-167 416	93 %	-179 657	105 %	-160 181	Personnel costs
Edunvalvonnan yhteiset kulut	-5 390	57 %	-9 400	132 %	-4 075	Common costs
Koulutuspolitiikka	417	-5 %	-8 600	-9 %	-4 678	Educational policy
Sosiaalipolitiikka	-1 991	44 %	-4 540	102 %	-1 944	Social policy
Kansainväliset asiat	-7 005	66 %	-10 600	102 %	-6 846	International affairs
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-181 385</b>	<b>85 %</b>	<b>-212 797</b>	<b>102 %</b>	<b>-177 724</b>	<b>TOTAL</b>

## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

## Yhteisötoiminta/ Community

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	
Yhteisötoiminnan henk.kulut	-87 353	115 %	-75 891	112 %	-77 710	Personnel costs
Yhteisötoiminnan yleiset kulut	-6 879	98 %	-7 000	128 %	-5 393	Other common costs
Kulttuuriauto	-17 365	104 %	-16 700	95 %	-18 307	Costs of common car
<b>Tapahtumat:</b>						<b>Events:</b>
PYL tapahtumat	-2 594	65 %	-4 000	64 %	-4 065	PYL-events
Vuotuiset tapahtumat	-19 412	113 %	-17 200	82 %	-23 547	Annual events
<b>Vapaaehtoistoiminta:</b>						<b>Volunteers:</b>
Aava toimikuntineen	-9 014	91 %	-9 900	136 %	-6 642	Aava committee
Teekkarijaosto toimikuntineen	-25 144	106 %	-23 700	121 %	-20 761	Teekkari committee
Mosaic	-1 653	36 %	-4 600	51 %	-3 245	Mosaic
<b>Vapaaehtoistoiminta välisumma</b>	<b>-35 810</b>	<b>94 %</b>	<b>-38 200</b>	<b>117 %</b>	<b>-30 648</b>	<b>Volunteers total</b>
<b>Muu yhteisötoiminta:</b>						<b>Other community actions:</b>
Yhdistysasiat	-1 018	64 %	-1 600	98 %	-1 035	Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi	-390	19 %	-2 050	36 %	-1 094	New students
Neuvosto ja kummitoiminta	-5 626	128 %	-4 400	201 %	-2 799	Council and tutor actions
Museo	-5 005	89 %	-5 630	67 %	-7 491	Museum
Kurssitoiminta	-3 500	175 %	-2 000	233 %	-1 500	Training
BEST	-868	87 %	-1 000	-242 %	358	BEST
<b>Muu yhteisötoiminta välisumma</b>	<b>-16 406</b>	<b>98 %</b>	<b>-16 680</b>	<b>121 %</b>	<b>-13 562</b>	<b>Other community actions total</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-185 820</b>	<b>106 %</b>	<b>-175 671</b>	<b>107 %</b>	<b>-173 232</b>	<b>TOTAL</b>



AALTO-YLIOPISTON YLIOPIPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### Viestintä/ Communications

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	
Viestinnän henkilöstökulut	-102 671	104 %	-98 895	111 %	-92 704	Personnel costs
Viestinnän kulut	-7 737	57 %	-13 600	69 %	-11 266	Communication costs
YHTEENSÄ	-110 408	98 %	-112 495	106 %	-103 970	TOTAL



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### Jäsenpalvelut/ Member services

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	BUD EUR 2018	
Jäsenpalveluiden henkilöstökulut	-150 651	93 %	-161 168	104 %	-145 381	-180 425	Personnel costs
Palvelupisteiden toimistokulut	-10 429	209 %	-5 000	172 %	-6 066	-12 240	Office costs
Aino-lehti kulut	-81 304	99 %	-82 000	92 %	-88 707	-75 000	Aino-magazine
Opiskelijakalenteri (julkaisut)	-7 384	82 %	-9 000	-35 %	21 265	-9 000	Student calendar
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-249 767</b>	<b>97 %</b>	<b>-257 168</b>	<b>114 %</b>	<b>-218 889</b>	<b>-276 665</b>	<b>TOTAL</b>





## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### Vuokraustoiminta/ Rental of facilities

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	BUD EUR 2018	
Pakettiauton vuokraus	-4 357	0 %	0	75 %	-5 831	0	Van rent service
Servin mökki	-40 467	1024 %	-3 950	83 %	-48 465	-26 800	Servin mökki
Rantasauna	8 468	61 %	13 950	-41 %	-20 465	19 450	Rantasauna
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-36 356</b>	<b>-364 %</b>	<b>10 000</b>	<b>49 %</b>	<b>-74 762</b>	<b>-7 350</b>	<b>TOTAL</b>
Pakettiauto vuokrauksen							Van rent service
tuotot	9 711		14 500		10 218	14 500	income
kulut	-14 068		-14 500		-16 049	-14 500	expenses
	-4 357		0		-5 831	0	
Servin mökin							Servin mökki
tuotot	85 330		97 750		76 240	78 750	income
kulut	-125 797		-101 700		-124 705	-105 550	expenses
	-40 467		-3 950		-48 465	-26 800	
Rantasaunan							Rantasauna
tuotot	83 800		80 500		70 250	88 000	income
kulut	-75 332		-66 550		-90 715	-68 550	expenses
	8 468		13 950		-20 465	19 450	



AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  
AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR  
AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION

## JOULUKUU/ DECEMBER 2017

### Avustukset/ Grants

	TOTEUMA EUR 01-12/2017	TOT17 % BUD17	BUDJETTI EUR 01-12/2017	TOT17 % TOT16	TOTEUMA EUR 01-12/2016	BUD EUR 2018
Erityisasemayhdistykset	-18 500	100 %	-18 500	103 %	-18 000	-18 500
Muut yhdistykset	-49 553	99 %	-50 000	101 %	-48 993	-50 000
TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry	-28 000	100 %	-28 000	102 %	-27 500	-28 000
Starttirahat	-660	40 %	-1 665	71 %	-925	-1 665
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-96 713</b>	<b>99 %</b>	<b>-98 165</b>	<b>101 %</b>	<b>-95 418</b>	<b>-98 165</b>

### Strategiaraha/ Reserves for strategic projects

Strategiaraha	-12 669	63 %	-20 000	452 %	-2 805	0
---------------	---------	------	---------	-------	--------	---